四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

证券代码:002366　证券简称:丹甫股份　公告编号:2012-014

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.cninfo.com.cn 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人罗志中、主管会计工作负责人朱学前及会计机构负责人 (会计主管人员)张冬容声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	丹甫股份
股票代码	002366
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	庄继海	吴回乡
联系地址	四川省青神县黑龙镇四川丹甫制冷压缩机股份有限公司	四川省青神县黑龙镇四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
电话	028-38926346	028-38926346
传真	028-38926346	028-38926346
电子信箱	4501@scdanfu.cn	4501@scdanfu.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	694,212,644.36	649,170,452.40	6.94%	482,966,109.10
营业利润(元)	57,281,134.39	70,529,647.70	-18.78%	66,978,315.91
利润总额(元)	66,680,941.27	72,331,036.61	-7.81%	85,043,172.90
归属于上市公司股东的净利润(元)	59,675,953.70	63,377,250.98	-5.84%	75,051,215.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,410,489.94	65,952,770.16	-22.05%	68,112,601.30
经营活动产生的现金流量净额(元)	39,297,512.86	-116,223,351.88		130,423,758.37
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	949,697,455.21	884,190,366.78	7.41%	457,600,905.70
负债总额(元)	172,167,331.68	153,762,388.55	11.97%	212,092,089.92
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	730,028,931.93	730,427,978.23	-0.05%	245,508,815.78
总股本(股)	133,500,000.00	133,500,000.00	0.00%	100,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.447	0.5065	-11.75%	0.75
稀释每股收益(元/股)	0.447	0.5271	-15.20%	0.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3851	0.5271	-26.94%	0.6811
加权平均净资产收益率(%)	8.01%	12.78%	-4.77%	34.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.90%	13.30%	-6.40%	31.73%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.29	-0.87		1.30
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.47	5.47	0.00%	2.46
资产负债率(%)	18.13%	17.39%	0.74%	46.35%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-47,449.44		103,661.05	208,239.01
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,697,101.35		1,625,214.86	2,370,458.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	327,296.67		0.00	0.00
债务重组损益	3,590,545.45		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	159,609.52		72,513.00	5,549,003.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		-4,831,411.47	0.00
所得税影响额	-1,458,362.18		454,503.38	-1,189,086.32
少数股东权益影响额	-3,277.61		0.00	0.00
合计	8,265,463.76	-	-2,575,519.18	6,938,613.80

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	20,689	本年度报告公布日前一个月末股东总数		21,316	
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
罗志中	境内自然人	15.59%	20,808,855	20,808,855	0
朱学前	境内自然人	6.74%	8,997,815	8,997,815	6,500,000
熊云生	境内自然人	6.56%	8,757,401	8,757,401	0
李家权	境内自然人	5.12%	6,840,844	5,930,844	0
周正宏	境内自然人	3.29%	4,394,594	4,394,594	0
杜家乐	境内自然人	1.60%	2,137,767	2,137,767	0
罗素华	境内自然人	1.18%	1,573,440	0	0
舒向东	境内自然人	0.94%	1,250,494	1,250,494	0
熊培君	境内自然人	0.81%	1,080,900	0	0
万淑兰	境内自然人	0.77%	1,032,222	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
罗素华		1,573,440		人民币普通股	
熊培君		1,080,900		人民币普通股	
万淑兰		1,032,222		人民币普通股	
张晓聪		962,907		人民币普通股	
李家权		910,000		人民币普通股	
傅丽萍		843,100		人民币普通股	
胡成舫		790,000		人民币普通股	
宋岩		691,800		人民币普通股	
李雅玲		650,000		人民币普通股	
陈松柏		589,700		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、罗志中先生是本公司的实际控制人; 2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况回顾

(一)报告期内公司总体经营情况

2011年度,国内外经济形式复杂多变,随着美国次贷危机进一步深化,欧洲债务危机亦愈演愈烈,导致人民币汇率波动幅度加大,国际市场需求大幅下滑。而国内虽然政府积极采取多项政策稳定经济增长,深入实施了一系列调控政策,促进外向型经济向内生增长转变,确保了全年GDP同比增长9.2%,但通胀压力、市场萎缩压力、原材料价格大幅度上升、房地产政策及家电补贴政策取消对制冷家电市场冲击等诸多不利因素,都给公司外部市场和内部经营带来巨大压力。面对困难和挑战,公司管理层坚持“务实创新,追求卓越,诚信回报,永续经营”的企业精神,迎难而上,大力推进制度建设,加快技术改造创新,努力开拓市场,坚持质量攻关,优化品种结构,抓好节能降耗。保证了生产经营的稳定、稳健发展,为实现公司的可持续发展夯实了基础。

报告期内,实现营业收入69,421.26万元,与上年同期相比增加6.94%,但由于原材料价格大幅上涨,报告期内实现利润总额为6,668.09万元,与上年同期相比下降了7.81%,归属于上市公司净利润5,967.60万元,与上年同期相比下降了5.84%。

报告期内,公司围绕着发展规划和年度经营目标,重点围绕以下几个方面开展了经营管理工作:

1、加大产品研发力度,增强产品竞争力

公司继续加大产品的技术创新与研发的力度,优化生产工艺,创新研发模式,提高产品的技术含量和附加值;同时全力抓好项目创新,持续调整产品结构,紧贴市场动态,取得较好的成效。全年对3个系列老产品在技术上进行了创新,在保证产品性能的条件下,有效的降低了产品制造成本。报告期内,公司通过了高新技术企业复评,全年共申报7项专利,包括1项发明专利和6项实用新型专利,其中3项实用新型专利申请获得批准。

2、积极开拓外贸业务

报告期内,公司面对更加复杂多变的宏观经济形势和市场环境,公司在稳定原有市场的基础上,奋力开拓海外市场,虽然目前外贸业务尚处于起步阶段,份额较小,但拓展工作较为顺利,销售收入较上年增长221.95%。

3、强化内部管理,提高管理水平

为规范公司运作,今年以来,公司按照《企业内部控制基本规范》的基本要求,对公司的各项管理制度进行了梳理,结合公司发展战略和管理实际,积极有序推进内控体系建设,进一步提高了公司的管理水平,降低了经营风险。

(二)公司主营业务及其经营情况

1、主营业务经营范围

公司所属行业:通用设备制造业

营业范围:许可经营项目:生产销售纯净水 (凭许可证经营)。一般经营项目:生产销售制冷压缩机、冷冻冷藏设备、冷气工程、环试设备、家用电器及其它机电设备,开展上述产品的进出口业务 (凭对外贸易备案文书内容经营)。

2、主营业务分行业、产品、地区经营情况

①)主营业务分行业、分产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
通用设备制造业	66,591.50	55,221.40	17.07%	4.47%	9.38%	-3.73%
普通机械制造业	1,587.34	1,675.32	-5.54%			
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
压缩机	66,379.83	54,975.66	17.18%	4.26%	9.03%	-3.62%
环试产品	211.67	245.74	-16.10%	173.89%	297.41%	-36.08%
铸钢	1,546.01	1,608.60	-4.05%			
缸体缸盖	41.33	66.72	-61.43%			

公司压缩机产品毛利率较去年同期下降3.73%,主要原因是报告期内生产所需大宗原材料价格上涨及人工成本上涨所致。

公司环试产品毛利率较去年同期下降36.08%,主要原因是环试产品目前处于市场开拓阶段,公司加大市场营销投入,导致销售成本大幅上涨所致。

②)主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东	37,018.11	10.78%
华南	22,996.17	10.66%
华中	3,722.55	-45.12%
华北	295.55	-63.50%
东北	6.30	0.57%
西北	207.98	18.85%
西南	3,738.56	8.07%
国外	193.61	221.95%

报告期内,国外营业收入较上年大幅增长,主要是公司加大了对外贸业务的投入,加紧了对国外市场的开拓。

3、主要供应商、客户情况

①)前5名供应商采购情况

单位:万元

供应商名称	金额	占公司全部采购的比例(%)
杭州富生电器有限公司	13,800.08	24.22
绍兴市海宏电器有限公司	12,581.75	22.08
四川攀信实业有限公司	4,314.65	7.58
长城金银精炼厂	1,826.27	3.21
杭州星帅尔电器股份有限公司	1,658.16	2.91
合计	34,180.91	60.00

报告期内,公司向前5名供应商合计的采购金额为34,180.91万元,占年度采购总额的60%。前5名供应商基本稳定。

②)前5名客户销售情况

单位:万元

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例(%)
佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司	14,509.26	20.90
沁园集团股份有限公司	5,702.11	8.21
宁波浪木电器有限公司	4,374.03	6.30
奇迪电器集团有限公司	4,171.78	6.01
依莱克顿(宁波)电器科技有限公司	2,637.87	3.80
合计	31395.05	45.22

报告期内,向前5名客户合计的销售金额31395.05万元,占公司销售总额的45.22%,前5名客户均为家电行业的客户,前5名客户基本稳定。

4、报告期内公司资产构成情况及变动分析

单位:元

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	同比增减%
货币资金	281,810,683.32	408,577,849.41	-31.03
应收票据	186,124,696.93	142,123,776.76	30.96
应收账款	88,375,681.66	66,356,244.91	33.18
预付款项	72,552,134.72	54,180,277.47	33.91
固定资产	214,648,679.35	68,135,232.64	215.03
在建工程	14,016,394.51	38,603,620.38	-63.69
无形资产	5,779,331.90	4,404,345.14	31.22
递延所得税资产	1,378,890.25	556,165.52	147.93
应付账款	59,918,201.49	46,803,355.17	28.02
预收款项	3,003,942.81	5,336,838.65	-43.71
应付职工薪酬	9,192,075.97	5,406,827.99	70.01
应缴税费	1,738,944.53	3,977,807.95	-56.28
应付股利	1,646,817.04	2,806,680.04	-41.33
其他应付款	16,272,419.52	3,572,669.65	355.47
长期应付款	528,663.65	4,119,209.10	-87.17
盈余公积	26,198,589.44	20,074,995.64	30.50

①)报告期内,货币资金较期初下降31.03%,主要原因系报告期内支付募投项目工程款所致。

②)报告期内,应收票据较期初增加30.96%,主要原因系报告期内销售增加、且客户多采用承兑汇票结算所致。

③)报告期内,应收账款较期初增加33.18%,主要原因系报告期内度销量增加,应收账款增加所致。

④)报告期内,预付款项较期初增加33.91%,主要原因系报告期内控股子公司景丰机械预付眉山市东坡区人民政府征地款所致。

⑤)报告期内,固定资产较期初增加215.03%,主要原因系报告期内募投项目在建工程转入及外购固定资产增加所致。

⑥)报告期内,在建工程较期初下降63.69%,主要原因系报告期内募投项目部分在建工程完工转入固定资产所致。

⑦)报告期内,无形资产较期初增加33.12%,主要原因系报告期内购买土地使用权所致。

⑧)报告期内,递延所得税资产较期初增加147.93%,主要原因系期末应收账款增加,计提坏账准备增加所致。

⑨)报告期内,应付账款较期初增加28.02%,主要原因报告期内销量增加,原材料备料增加,应付供应商货款增加所致。

⑩)报告期内,预收款项较期初减少了43.71%,主要原因系报告期预收货款结转销售收入增加所致。

⑪)报告期内,应付职工薪酬较期初增加70.01%,主要原因系报告期员工人数及人力资源成本增加所致。

⑫)报告期内,应缴税费较期初减少56.28%,主要原因系报告期内营业利润较去年减少所致。

⑬)报告期内,应付股利较期初减少41.33%,主要原因系报告期内支付公司厂区外的建川社区道路、房屋等改造工程费增加所致。

⑭)报告期内,其他应付款较期初增加355.47%,主要原因系报告期内往来款增加所致

⑮)报告期内,长期应付款减少87.17%,主要原因系根据青神县国有资产经营有限公司《关于对丹甫公司上交社区改造费用情况说明的函》(青资司函〔2011〕3号)豁免本公司原应承担的建川社区水电气改造经费357,945.45元;根据眉山市医疗保险管理局《关于豁免四川丹甫制冷压缩机股份有限公司欠交原建川厂破产时提前退休职工医疗费的函》,豁免本公司欠交的提前退休职工医疗保险及离休干部医疗费、特需管理费323.26万元所致。

⑯)报告期内,按照公司章程规定,盈余公积较期初增加30.50%,主要原因系报告期内按公司章程规定提取2011年净利润10%的法定盈余公积金所致。

5、报告期公司费用构成及变动分析

单位:元

项目	2011年度	2010年度	增减比例(%)
营业收入	694,212,644.36	514,253,511.34	6.94
营业成本	578,205,673.83	514,253,511.34	12.44
营业税金及附加	2,041,425.74	1,584,996.35	28.80
销售费用	13,829,462.64	14,473,002.95	-4.45
管理费用	49,403265.23	52,312,763.57	-5.60
财务费用	-7,858843.3.0	-3,625,937.30	-
资产减值损失	1,310,525.83	-357,532.21	-
营业外收入	9,423,247.38	1,856,583.39	407.56
净利润	58,177,145.30	63,377,250.98	-8.21

①)报告期内,营业收入较去年同期增加6.94%,主要原因系报告期内销量增加所致。

②)报告期内,营业税金及附加较去年同期增加28.80%,主要原因系报告期内销量增加,上缴税金增加所致。

③)报告期内,财务费用较去年同期大幅降低,主要原因系报告期内定期存款到期取得银行利息增加所致。

④)报告期内,资产减值损失较去年同期大幅增加,主要原因系报告期内应收账款余额增加,计提坏账准备增加所致。

⑤)报告期内,营业外收入较去年同期增加407.56%,主要原因系报告期内收到的政府补助以及豁免应付建川清算费用增加所致。

⑥)报告期内,净利润较去年同期减少8.21%,主要原因系报告期内原材料成本增加,营业利润减少所致。

6、报告期公司现金构成情况

单位:元

项目	2011年度	2010年度	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	39,297,512.86	-116,223,351.88	-
投资活动产生的现金流量净额	-159,823,504.27	-44,605,602.14	-
筹资活动产生的现金流量净额	7,896,466.67	521,511,415.01	
现金及现金等价物净增加额	-112,629,524.74	360,682,460.99	
期末现金及现金等价物余额	258,301,303.32	370,930,828.06	-30.36

①)报告期内,经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅增加,主要原因系报告期内公司加大销售,减少存货,报告期内生产量低于销售量,购进材料减少所致。

②)报告期内,投资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅增加,主要原因系报告期内投资募投项目资金金额增加所致。

③)报告期内,现金及现金等价物净增加额较去年同期大幅减少,主要原因系报告期内募集资金用于投资募投项目导致募集资金减少所致。

④)报告期内,期末现金及现金等价物余额减少30.36%,主要原因系募投资金用于投资募投项目,募集资金余额减少所致。

7、报告期内,公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力发生重大变化。

报告期由于收到的财政补贴较多,使营业外收入同比增加407.56%,导致报告期公司利润构成发生了较大变化。

8、报告期内,主要原材料价格变动情况。

材料名称	2010年年平均价(元/吨)(含税价格)	2011年年平均价(元/吨)(含税价格)	本年比上年增减(%)(含税价格)
铜	58855	66475	12.95%
铝	15722	16859	7.23%
钢材	4984	5355	7.44%
生铁	3542	4073	14.99%

报告期内,公司生产所需大宗原材料价格较去年大幅增长,导致公司制造成本增长。

9、销售毛利率变动情况。报告期内主营业务毛利率未发生重大变化。

10、自主创新和研发情况

①)研发费用投入情况

单位:元

	2009	2010	2011
研发投入金额	18,935,789.40	27,613,593.01	28,753,537.67
研发投入占营业收入比例	3.92%	4.25%	4.14%

②)2011年授权和新申请的专利情况

	已申请	已获得
发明专利	1	0
实用新型	6	3
外观设计	0	0

11、主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司控股子公司四川景丰机械股份有限公司注册资本10,000万元,2011年5月18日办理完毕工商注册登记手续,并取得眉山市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照,2012年2月20日因经营范围变更,办理了相关的变更登记手续,目前营业范围为:生产、销售重装设备、钢铁金属铸件及部件,节能汽车缸体金属铸件;节能环保冰箱压缩机金属铸件;铸件机械加工、销售。专业设备及模具产品技术开发;购销废旧金属材料及设备;进出口业务 (凭备案文件经营)。公司持有景丰公司51%的股权。

经审计,截至2011年12月31日,景丰公司总资产112,994,703.83元,净资产96,941,207.35元,营业收入15,875,450.23元,净利润-3,058,792.65元。

二、公司未来发展展望

(一)宏观经济环境的现状和发展趋势分析

2012年国内外经济形式依然严峻,国外经济未有回暖趋势,国内,2012年国家GDP增长目标下调至7.5%,经济增速放缓。“家电下乡”、“以旧换新”等政策退出后,暂未有新的鼓励家电消费政策出台,前期的政策透支效应导致冰箱需求短期大幅下滑;房地产调控政策也未有松动迹象,国内冰箱市场增长形势短期依然严峻。同时,劳动力与运输成本上升、原材料价格大幅波动也给企业的经营带来较大压力。

(二)公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1、行业的发展趋势

①)市场集中度提高

近年,压缩机生产所需的大宗原材料价格大幅上涨且波动幅度较大,压缩机生产成本大幅上涨,但由于行业的产能整体结构性过剩,成本上涨压力不能有效向下游转移,市场竞争激烈,部分技术水平薄弱、成本控制能力差的压缩机企业由于缺乏核心竞争力将会被逐渐淘汰,行业集中度将进一步增强。

②)国际国内对家电的节能标准都有所提高,节能、高效、环保型压缩机将成为未来压缩机行业的发展方向,竞争的重点,中端普效压缩机将被逐步淘汰。

2、公司面临的市场竞争格局

制冷压缩机行业目前处于垄断竞争状况,即是一种既垄断又竞争,同类但不同质的市场。与行业内大型压缩机制造企业相比,丹甫股份资产规模和销售收入相对较小、但在冰箱、饮水机用制冷压缩机细分市场上,公司处于市场领先地位。同时,随着募投资金项目建设的投产,公司将进一步开拓高效、环保、节能冰箱压缩机市场,提高公司在制冷压缩机竞争地位。

(三)公司的发展战略和2012年经营计划

1、公司发展战略

公司将充分利用已有的成本及技术优势,以市场为导向、专注制冷压缩机领域,持续创新,力争将公司打造成国内一流的制冷压缩机产品制造企业。根据该发展战略,公司将把技术进步作为公司发展的核心动力,围绕主业进行稳健扩张,提升制冷压缩机行业的市场份额和层级,打造行业旗舰。

2、2012年度经营计划

2012年主要经营目标是:完成压缩机年产销量450万台,实现营业收入64,400万元,其中压缩机销售收入63,000万元,环试产品及其他产品销售收入1,400万元。为保证年度目标的完成,公司将着力做好以下几个方面的工作:

①)完善内部控制制度。根据上市公司的要求,结合公司的实际情况,健全内部控制制度并严格执行,保证信息披露的准确性和完整性。

②)加大技改投资力度,稳定提升产品质量,促进工艺改进,减少用工,降低生产废损,提高劳动生产率。

③)全面推行精益生产方式,持续改善,进行流程再造,提高劳动生产率。

④)拓宽人才引进渠道,采取特殊人才政策,尽快引进企业发展所需高素质管理和技术人才;对现有员工进行培训,挖掘员工的才能,提升员工综合素质。

⑤)继续加强成本控制。特别是加强对原材料价格波动的监控,提前采取相应措施,避免对产品成本产生大的影响。

⑥)继续做好市场拓展和市场结构调整工作,为新增产能建立好销售渠道,积极开拓冰箱用压缩机市场,提高市场占有率。

⑦)加强员工教育,着力培育和打造正确的执行观、质量观、服务观、大局观和用人观。

3、面临的风险因素

①)主要原材料价格波动的风险

公司主要原材料为铜、钢材、铸件及冷冻机油,主要原材料成本合计占单位产品成本的比重约60%,受国际市场供求关系及其他因素的影响,上述原材料价格波动幅度较大,如果未来上述主要原材料供应情况发生重大变化或价格出现大幅波动,将对公司的生产经营产生直接影响。

针对公司原材料大幅波动给公司带来的不利影响,公司将通过加强原材料管理,合理控制存货储备;进行技改降低单位产品原材料耗用量;寻找更多优质供应商,提高议价能力等措施将原材料的影响降低到最小。

②)管理风险

上市之后,公司净资产大幅增加,公司业务规模持续扩大,随着公司业务半径的拓展,公司的管理趋于复杂,管理难度加大。首先,公司须有做大做强的发展战略和经营规划能力;其次,随着公司组织结构和管理体系的日趋复杂,公司经营管理和全面协调能力也面临挑战。如果公司的管理体系不能及时调整以适应业务、资产规模迅速扩大带来的变化,将会对公司的经营造成不利影响。制约未来的可持续发展。

③)人力资源风险

公司业务的逐渐扩大,对技术研发、销售能力均是考验,因此如何吸引和培养管理人才、技术人才、销售人才成为一个关键问题。公司需要建立和完善人力资源体系,首先要通过适当的激励措施留住人才;其次,注重培训培养和发掘有潜力的人才,帮助其制定职业规划,尽快成为公司骨干;再次,建立具有市场竞争力的薪酬体制吸引人才加入,致力于公司未来的发展。公司面临人力资源体制建设和完善方面的风险,需要跟随公司发展的脚步调整人才引进体系、薪酬体系、激励考核体系等多方面人力资源管理体系。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
通用设备制造业	66,591.50	55,221.40	17.07%	4.47%	9.38%	-3.73%
普通机械制造业	1,587.34	1,675.32	-5.54%			
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
压缩机	66,379.83	54,975.66	17.18%	4.26%	9.03%	-3.62%
环试产品	211.67	245.74	-16.10%	173.89%	297.41%	-36.08%
铸钢	1,546.01	1,608.60	-4.05%			
缸体缸盖	41.33	66.72	-61.43%			

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期由于收到的财政补贴较多,使营业外收入同比增加407.56%,导致报告期公司利润构成发生了较大变化。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

四川景丰机械股份有限公司于2011年5月由本公司和自然人冷纪华共同出资组建,注册资本10,000.00万元。本公司持股51%,冷纪华持股49%。法定代表人:冷纪华;注册地址:眉山市经济开发区东区(崇礼镇仁眉路洪庙村4组)。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会
2012年4月19日

证券代码:002366　证券简称:丹甫股份　公告编号:2012-015

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第二届董事会第十次会议通知于2012 年4月9日以电话、邮件和传真等方式发出,并于2012年4月19日上午9:00在公司三楼会议室以现场会议的方式召开,应出席会议董事9人,实际出席会议的董事9人,另有公司的2名监事及董事会秘书列席了会议。本次出席和列席会议的人员符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长罗志中先生主持,经全体董事讨论、审议并记名投票表决方式通过了以下决议:

一、审议通过了《2011年总经理工作报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《2011年度董事会工作报告》;

表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见登载于2012年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2011年年度报告全文》。公司独立董事王德言、王国华、喻奇向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年年度股东大会上述职,具体内容详见登载于巨潮资讯网的《2011年度独立董事述职报告》。

本议案需提交2011年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2011年财务决算报告》;

表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

2011年实现营业总收入69,421.26万元,与去年同期营业总收入64,917.05万元比增加了4,504.21万元,增长6.94%;压缩机销售数量472.98万台,与去年同期增加了17.59万台,增长3.86%;实现利润总额6,668.09万元,比上年同期减少565.01万元,下降7.81%;实现净利润5,817.71万元,比上年同期减少520.01万元,下降了8.21%,每股基本收益0.447元,比去年基本每股收益下降11.75%。

本议案需提交2011年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2012年财务预算报告》;

表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

依据公司2012年的市场营销计划、业务拓展计划、新产品批量供货情况及生产经营计划,公司管理层拟定2012年度经营目标具体如下:预计2012年实现营业总收入64,400万元,其中压缩机销售收入63,000万元,环境试验设备及其他1,400万元。压缩机产销数量450万台。

特别提示:本预算为公司2012年度经营目标的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

五、审议通过了《募集资金2011年度存放与使用情况专项报告》;

表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

《募集资金2011年度存放与使用情况专项报告》详见2012年4月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。会计师事务所出具了募集资金使用鉴证报告,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于2011年度利润分配方案预案的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

公司以现有总股本133,500,000股为基数,向全体股东每10股派发现金3.00元 (含税),共计分配现金股利40,050,000元,不送红股,不用资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

七、审议通过了《2011年年度内部控制制度自我评价报告》;

表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

《2011年年度内部控制制度自我评价报告》详见2012年4月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见,保荐人对内部控制自我评价报告出具核查意见。会计师事务所《内部控制鉴证报告》详细内容见2012年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《2011年年度报告及其摘要》;

表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司2011年年度报告及摘要》详见2012年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司2011年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司2011年3月7日召开的2010年度股东大会已审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘请信永中和会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构,聘期一年。一年来,信永中和会计师事务所有限公司遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。公司拟续聘请信永中和会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构,聘期一年,审计费用37元。

独立董事就本议案发表了独立意见,详见2012年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于庄继海先生不再担任公司董事会秘书的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

因分管工作调整,公司董事会提议庄继海先生不再担任董事会秘书,继续担任公司副总经理。董事会对庄继海先生在担任董事会秘书任期的勤勉工作表示感谢。

十一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

根据公司发展需要,聘任张志强为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。从聘任之日起代行董事会秘书工作职责,在不超过三个月内取得董秘资格证后正式聘任其为董事会秘书。

张志强简历详见附件一

联系方式:

联系电话:028-38926346

传真:028-38926346

电子邮箱:4501@scdanfu.cn

十二、审议通过了关于《兑现2011年高级管理人员年薪》的议案;

表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

十三、审议通过了《2012年第一季度报告及其摘要》;

表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

《2012年第一季度报告全文及其摘要》详见2012年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2012年第一季度报告摘要》,同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

十四、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划的公告》;详见2012年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过了《关于终止环境试验与制冷设备生产技术改造项目的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

《关于终止环境试验与制冷设备生产技术改造项目的公告》详见2012年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《中国证券报》。独立董事对该事项发表了独立